

上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京生态中润科技有限公司	子公司	其他应收款	21,097,415.96	4,000,314.89	119,387.56		25,217,118.41	往来款	非经营性往来
	四川先河环保科技有限公司	子公司	其他应收款	6,064,093.80	55,570.77			6,119,664.57	往来款	非经营性往来
	河北正生态环境检测有限公司	子公司	其他应收款	2,764,557.52	28,414.00			2,792,971.52	往来款	非经营性往来
	河北先河正源环境治理技术有限公司	子公司	其他应收款	31,867,135.23	18,040.14	88,219.16		31,973,394.53	往来款	非经营性往来
	四川久环环境技术有限责任公司	子公司	其他应收款	1,036,768.46				1,036,768.46	往来款	非经营性往来
	重庆冀华环保科技发展有限公司	子公司	其他应收款	24,300,000.00				24,300,000.00	往来款	非经营性往来
	北京卫家环境技术有限公司	子公司	其他应收款	12,567,829.85				12,567,829.85	往来款	非经营性往来
	广西先得环保科技有限公司	子公司	其他应收款	12,368,409.79	11,773,271.81	428,449.31	10,000,000.00	14,570,130.91	往来款	非经营性往来
	河北先河正合环境科技有限公司	子公司	其他应收款	77,133,607.13	1,738,532.13	151,890.44	8,500,000.00	70,524,029.70	往来款	非经营性往来
	河北正茂生态环境科技有限公司	子公司	其他应收款	23,670,714.93	26,365,320.00		49,977,714.93	58,320.00	往来款	非经营性往来
	保定先河正源环境资源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,996,400.00				2,996,400.00	往来款	非经营性往来
	广东科迪隆科技有限公司	子公司	其他应收款	758,339.09	840,872.75			1,599,211.84	往来款	非经营性往来
	河北正达环保技术服务有限公司	子公司	其他应收款	89,683.43	269,831.42			359,514.85	往来款	非经营性往来
重庆渝凡实业有限公司	子公司	其他应收款	12,188,803.58	6,258,987.48	558,665.94		19,006,457.00	往来款	非经营性往来	
小 计				228,903,758.77	51,349,155.39	1,346,612.41	68,477,714.93	213,121,811.64		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总 计	—	—	—	228,903,758.77	51,349,155.39	1,346,612.41	68,477,714.93	213,121,811.64	—	—

法定代表人：张菊军

主管会计工作负责人：沈超

会计机构负责人：张文